

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**Aktenzeichen:** 102 37 642.5

**Anmeldetag:** 13. August 2002

**Anmelder/Inhaber:** Giesecke & Devrient GmbH, München/DE

**Bezeichnung:** Datenträger mit einem optisch variablen Element

**IPC:** G 06 K 19/10

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 9. April 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident  
Im Auftrag

**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

**BEST AVAILABLE COPY**

Agurks

## Datenträger mit einem optisch variablen Element

Die Erfindung betrifft einen Datenträger mit einer optisch variablen Struktur, die eine Prägestruktur mit erhabenen Bereichen und eine zur Oberfläche  
5 des Datenträgers kontrastierende erste Beschichtung aufweist, wobei die Prägestruktur und die Beschichtung so kombiniert sind, dass wenigstens Teile der Beschichtung bei senkrechter Betrachtung vollständig sichtbar sind, bei Schrägbetrachtung aber verdeckt werden, so dass bei abwechselnd senkrechter und schräger Betrachtung ein Kippeffekt entsteht. Die Erfindung be-  
10 trifft ferner ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Datenträgers.

Es ist bereits seit langem bekannt, Datenträger, wie beispielsweise Banknoten, Wertpapiere, Kredit- oder Ausweiskarten oder ähnliches mit optisch  
variablen Sicherheitselementen, insbesondere mit optisch variablen Be-  
15 gungsstrukturen, wie Hologrammen auszustatten. Der Fälschungsschutz der Hologramme beruht auf dem unterschiedlichen optischen Eindruck dieser Hologramme, der bei Änderung des Betrachtungswinkels relativ zu diesem Hologramm auftritt. Dieser optisch variable Eindruck kann von Kopiergeräten nicht wiedergegeben werden, da Kopiergeräte lediglich das Erschei-  
20 nungsbild des Hologramms unter einem ganz bestimmten Betrachtungswinkel wiedergeben. Ein Datenträger mit einem derartigen Hologramm ist beispielsweise aus der EP 0 440 045 A2 bekannt. In dieser Schrift wird vorgeschlagen, das Hologramm als vorgefertigtes Element oder auch als Prägung in eine auf den Datenträger aufgebrachte Lackschicht auf dem Datenträger  
25 aufzubringen.

Es gibt jedoch auch andere optisch variable Sicherheitselemente, die auf einem Datenträger vorgesehen werden können. So ist es beispielsweise aus der CA 1 019 012 bekannt, eine Banknote in einem Teilbereich ihrer Oberfläche mit einem parallelen Liniendruckmuster zu versehen. Zur Erzeugung  
30 des optisch variablen Effekts wird in den Datenträger im Bereich des ge-

gedruckten Linienmusters zusätzlich eine Linienstruktur eingeprägt, so dass Flanken entstehen, die jeweils nur unter bestimmten Betrachtungswinkeln sichtbar sind. Durch gezielte Anordnung des gedruckten Linienmusters auf den Flanken gleicher Orientierung der geprägten Linienstruktur wird bei schräger Betrachtung der mit den Linien versehenen Flanken das Linienmuster sichtbar. Bei schräger Betrachtung der rückseitigen Flanken ist das Linienmuster nicht erkennbar.

- 10 Der Fälschungsschutzeffekt derartiger geprägter optisch variabler Sicherheitselemente kann noch verbessert werden, wenn durch gezielte Veränderung des Linienmusters oder der Prägestruktur zusätzliche visuell erkennbare Effekte erzeugt werden. Beispiele für derartige Zusatzeffekte werden in der WO 97/17211 sowie der WO 02/20280 beschrieben.
- 15 Der optisch variable Effekt dieser letztgenannten bekannten Sicherheitselemente entsteht grundsätzlich durch die Kombination eines Aufdrucks mit einer Blindprägung, die vorzugsweise im Stichtiefdruck erzeugt wird. Die Blindprägung hat dabei den Nachteil, dass sie nicht in ein farbiges Stichtiefdruckbild integriert werden kann, sondern nur als isoliertes Sicherheitsmerkmal nutzbar ist. Denn beim Einfärben der Stichtiefdruckplatte kann nur bei einem größeren Abstand zwischen den blind prägenden und den farbführenden Bereichen gewährleistet werden, dass tatsächlich keine Farbe in die blind prägenden Vertiefungen gelangt.
- 20
- 25 Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Datenträger mit einem optisch variablen Sicherheitselement der eingangs genannten Art vorzuschlagen, das in ein Druckbild integriert werden kann.

Die Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass der optisch variable Effekt  
5 des Sicherheitselements erhalten bleibt, wenn statt der Blindprägung eine  
farbführende Prägung verwendet wird. D.h., die optisch variable Struktur  
weist zumindest in Teilbereichen eine zweite ebenfalls zur Datenträgerober-  
fläche kontrastierende Beschichtung auf, die deckungsgleich zu den erhebe-  
nen Bereichen der Prägestruktur angeordnet ist. Die zweite Beschichtung  
10 bietet den Vorteil, dass die Prägestruktur ohne zusätzlichen Druckvorgang  
stabilisiert wird.

Zudem hat das erfindungsgemäße Sicherheitselement den Vorteil, dass es in  
ein Stichtiefdruckmotiv und damit in die farbliche und gegenständliche  
15 Ausgestaltung des Hauptmotivs integriert werden kann.

Der Stichtiefdruck zeichnet sich dadurch aus, dass in die Druckplatten lini-  
enförmige Vertiefungen eingebracht werden, um ein Druckbild zu erzeugen.  
Auch flächige Darstellungen werden hierbei durch eng nebeneinander lie-  
20 gende Gravurlinien erzeugt, wobei die einzelnen Gravurlinien in der Regel  
Bruchteile eines Millimeters breit sind.

Für den Druckvorgang werden die Gravurlinien der Druckplatte mit Farbe  
gefüllt. Die überschüssige Farbe wird mithilfe eines Wischzylinders oder  
25 eines Rakels so von der Druckplatte entfernt, dass die Gravurlinien bis zum  
Rand mit Farbe gefüllt sind. Beim Druckvorgang wird schließlich mittels  
eines Andruckzylinders, der eine elastische Oberfläche aufweist, der zu be-  
druckende Datenträger, im Regelfall Papier, mit hohem Druck auf die  
Druckplatte gepresst. Der Datenträger wird dabei in die mit Farbe gefüllten

Gravurlinien der Druckplatte eingedrückt und kommt so mit der Druckfarbe in Berührung. Beim Ablösen des Datenträgers zieht dieser die Druckfarbe aus den Vertiefungen der Gravurlinien heraus. Das so erzeugte Druckbild weist Drucklinien auf, die je nach Tiefe der Gravur in der Farbschichtdicke variieren. Der Datenträger wird hierbei derart stark in die Vertiefungen der Druckplatte gepresst, dass er nicht nur die Farbe aus den Vertiefungen aufnimmt, sondern auch gleichzeitig geprägt wird.

Verwendet man im Stichtiefdruck lasierende Druckfarben, so erhält man beim Bedrucken eines weißen Datenträgers mit geringen Farbschichten helle Farbtöne, beim Bedrucken mit dicken Farbschichten dunklere Farbtöne.

Die erfindungsgemäße optisch variable Struktur kann daher auf sehr einfache Weise in die Druckplatte eines Stichtiefdruckmotivs integriert werden, indem die Prägestruktur ebenfalls als Vertiefungen in der Druckplatte vorgesehen wird. Beim Druckvorgang werden die zur Prägestruktur gehörenden Vertiefungen mit einer Druckfarbe gefüllt, die beispielsweise die gleiche Farbe aufweist wie das zu druckende Stichtiefdruckmotiv. Diese Farbschicht, die mit dem Prägevorgang auf den Datenträger übertragen wird, bildet die erfindungsgemäße zweite Beschichtung, die deckungsgleich zu den erhabenen Bereichen der Prägestruktur angeordnet ist.

Dabei muss nicht die gesamte Prägestruktur mit dieser Farbe eingefärbt werden. Es können auch nur Teilbereiche der Prägestruktur mit einer Farbe versehen werden. Alternativ ist es auch möglich, die Prägestruktur mit unterschiedlichen Farben oder einem Farbverlauf zu versehen. Ein derartiger Farbverlauf kann über einen Farbschnitt hergestellt werden, bei dem die Druckplatte mittels Einzelfarbschablonen entsprechend eingefärbt ist. Vor-

zugsweise wird die Farbe der zweiten Beschichtung in die farbliche Gestaltung des Stichtiefdruckmotivs einbezogen.

Die optisch variable Struktur kann dabei direkt an das Stichtiefdruckmotiv  
5 anschließen oder aber auch Teil des Stichtiefdruckmotivs sein.

Da derartige Stichtiefdruckmotive in erster Linie im Wertpapierdruck Anwendung finden, handelt es sich bei dem erfindungsgemäßen Datenträger  
10 vorzugsweise um ein Wertpapier, insbesondere eine Banknote. Das Wertpapier kann ein Sicherheitspapier aus Baumwollfasern, ein synthesefaserhaltiges und/oder zellstoffhaltiges Papier, aber auch aus reinen Kunststofffolien sein. Ein derartiges Wertpapier kann auch vorteilhaft zur Absicherung beliebiger Produkte und Waren verwendet werden.

15 Die im Bereich der Prägestruktur angeordnete zweite Beschichtung kann zudem eine zur ersten Beschichtung kontrastierende Farbe aufweisen und zumindest teilweise überlappend zur ersten Beschichtung angeordnet sein. Ferner kann eine der Beschichtungen zumindest bereichsweise maschinell lesbare Eigenschaften aufweisen. Hierbei kann es sich beispielsweise um  
20 magnetische, elektrisch leitfähige oder lumineszierende Eigenschaften handeln. Schließlich kann der Datenträger im Bereich der optisch variablen Struktur eine metallische Untergrundschicht aufweisen.

Die Prägestruktur ist dabei vorzugsweise als Rasterstruktur ausgeführt. Sie  
25 kann dreieckförmig, aber auch trapezförmig, sinusförmig, halbkreisförmig oder anderer Gestalt sein. Vorzugsweise ist die Prägestruktur als Linienra-  
ster mit konstanter Rasterweite ausgeführt. In manchen Ausführungsformen kann es jedoch auch sinnvoll sein, unterschiedliche Rasterweiten zu verwenden. So kann die Rasterweite beispielsweise im Randbereich der optisch va-

riablen Struktur kontinuierlich zunehmen, so dass die Prägestruktur quasi ausläuft.

5 Um die optisch variablen Effekte besser zur Geltung zu bringen, kann die Prägestruktur in Teilbereiche unterteilt sein, in denen unterschiedliche Teilprägestrukturen vorgesehen sind, wie es in der WO 02/20280 beschrieben wird. Auf diese Schrift wird an dieser Stelle explizit Bezug genommen und bildet Teil der Offenbarung der vorliegenden Erfindung.

10 Die Teilbereiche bilden hierbei vorzugsweise eine zweidimensionale Matrix, die in horizontaler Richtung  $m$  Teilbereiche und in vertikaler Richtung  $n$  Teilbereiche aufweist mit  $m, n \geq 1$ , vorzugsweise  $m, n \geq 2$ . Die Teilprägestrukturen in wenigstens zwei aneinander grenzenden Teilbereichen werden dabei um einen Bruchteil, insbesondere ein Drittel der Rasterweite ver-  
15 setzt zueinander angeordnet.

Die erste Beschichtung ist vorzugsweise ein Aufdruck, der ebenfalls als Rasterstruktur ausgebildet ist, wobei die einzelnen Rasterelemente beliebig gestaltet sein können. Vorzugsweise wird jedoch ein Linienraster mit konstanter Rasterweite verwendet. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform besteht dieses Linienraster aus gedruckten Linien beliebiger Farbgestaltung.  
20 Druckraster und Prägestruktur sind aufeinander abgestimmt, vorzugsweise so, dass die Breite der Druckrasterlinien etwas geringer ist als die Länge der Flanken der Prägestrukturlinien und dass sie parallel oder weitgehend parallel verlaufen. Druckraster und Prägestruktur müssen dabei nicht zwingend  
25 geradlinig verlaufen, sie können vielmehr auch in Form von Wellenlinien etc. ausgebildet sein. Die Linienbreiten liegen dabei zwischen  $25 \mu\text{m}$  und  $300 \mu\text{m}$ , vorzugsweise zwischen  $55 \mu\text{m}$  und  $150 \mu\text{m}$ . Setzt sich das Linienraster ausgedruckten, voneinander beabstandeten Linien zusammen, so wird für

das Verhältnis bedruckter / unbedruckter Bereich vorzugsweise ein Verhältnis von ca. 1 : 1 gewählt. Wird hierbei zusätzlich eine Linienbreite in der Größenordnung von ca. 100 µm gewählt, so können die Linien vom Auge praktisch nicht mehr aufgelöst werden und es entsteht ein homogener Farbeindruck. D.h., das Linienraster wird visuell lediglich als homogene farbige Fläche wahrgenommen.

- 10 Auf eine Rasterung des Aufdrucks kann verzichtet werden, wenn optisch variable Farben Verwendung finden, d.h. Farben, die vom Blickwinkel abhängig unterschiedliche optische Effekte aufweisen. Dies können hoch glänzende, z.B. metallische Schichten oder auch Farben sein, die den Farbeindruck selbst winkelabhängig verändern, wie dies beispielsweise bei Flüssigkristallpigmentfarben der Fall ist.
- 15 Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform besteht die erfindungsgemäße optisch variable Struktur aus einem Aufdruck in Form eines gedruckten Linienrasters, einer ersten Farbe und einer diesem Linienraster überlagerten, ebenfalls linienförmig ausgeführten Prägestruktur, deren erhabene Bereiche mit einer weiteren zur ersten Farbe kontrastierenden Farbe versehen sind.
- 20 Diese zweite Farbe wird vorzugsweise mittels lasierender Druckfarben erzeugt, die eine gewisse Transparenz aufweisen, so dass die Farbe der ersten Beschichtung durch diese Farbe hindurchscheint und damit der Betrachter in den Überlagerungsbereichen eine Mischfarbe wahrnimmt.
- 25 Bei Betrachtung dieser optisch variablen Struktur senkrecht zur Datenträgeroberfläche erkennt der Betrachter lediglich einen einheitlichen Farbeindruck. Beim Kippen des Datenträgers bzw. bei Änderung des Betrachtungswinkels werden Teile der ersten und/oder zweiten Beschichtung durch die Prägestruktur verdeckt, so dass bereichsweise der Farbeindruck der ersten



oder zweiten Beschichtung bzw. der Mischfarbe der beiden Beschichtungen vorherrscht und somit variable Farbeffekte entstehen.

5 Dieses Farbwechselspiel tritt umso besser in Erscheinung, je kontrastreicher die Farben der beiden Beschichtungen sind. Besonders gute Ergebnisse werden durch ein schwarzes Linienraster und einen beliebig farbigen Stichtiefdruckaufdruck mit lasierenden Farben erreicht. Die erste Beschichtung in Form eines schwarzen Linienrasters wird dabei vorzugsweise im Offsetverfahren aufgedruckt.

10

Schließlich können auch Zusatzinformationen durch entsprechende Gestaltung der Prägestruktur oder der ersten Beschichtung eingebracht werden. So können die erhabenen Bereiche der Prägestruktur beispielsweise unterschiedliche Höhe aufweisen. Wird die Prägestruktur im Stichtiefdruckverfahren erzeugt, bedeutet dies, dass die Gravurtiefen für die Prägestruktur

15 unterschiedlich gewählt werden. Die Bereiche geringerer Gravurtiefe werden beim Druck- bzw. Prägevorgang mit weniger Farbe gefüllt und erzeugen bei Verwendung lasierender Farben Bereiche mit einem helleren Farbton. Auf diese Weise können mittels der erfindungsgemäßen zweiten Be-

20

schichtung zusätzliche visuell unter allen Betrachtungswinkeln erkennbare Informationen erzeugt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Prägehöhen treten allerdings bei Änderung des Betrachtungswinkels zusätzliche optisch variable Effekte auf, die durch die relative Lage der ersten und zweiten Beschichtung sowie der Prägestruktur und deren Zusammenspiel bedingt sind.

25

Wie bereits mehrfach erwähnt, wird das erfindungsgemäße optisch variable Sicherheitselement vorzugsweise in zwei Druckvorgängen erzeugt. In einem ersten Druckvorgang, vorzugsweise im Offsetverfahren, wird die erste Beschichtung auf den Datenträger aufgedruckt. In dem zweiten Druckvorgang,

der erfindungsgemäß vorzugsweise im Stichtiefdruckverfahren erfolgt, werden schließlich die Prägestruktur und die zweite Beschichtung gleichzeitig auf den Datenträger übertragen.

- 5 Ähnliche optische Effekte können erzielt werden, wenn die beiden Beschichtungen im Offset- und/oder Siebdruck registerhaltig zueinander aufgedruckt werden und dieser bedruckte Bereich anschließend ebenfalls registerhaltig mit einer Blindprägung versehen wird. Auf diese Weise können  
10 alle im Rahmen der Erfindung beschriebenen Ausführungsformen hergestellt werden. Gemäß einer speziellen Ausführungsform kann hierbei beispielsweise ein Linienraster in einer ersten Farbe und zumindest teilweise überlappend hierzu eine zweite Beschichtung aus lasierenden Farben vollflächig aufgebracht werden. In einem letzten Schritt wird der gesamte bedruckte Bereich registerhaltig mit einer Blindprägung in Form eines Linienrasters  
15 versehen.

Die umgekehrte Reihenfolge, zuerst die Prägestruktur und die zweite Beschichtung auf dem Datenträger vorzusehen und anschließend die erste Beschichtung, ist jedoch nicht ausgeschlossen.

- 20 Weitere Ausführungsformen und Vorteile der Erfindung werden anhand der Figuren erläutert.

Es zeigen:

25

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Datenträger,

Fig. 2 einen Schnitt entlang A - A in Fig. 1,

- Fig. 3 schematische Darstellung der relativen Lage zwischen der ersten und zweiten Beschichtung des erfindungsgemäßen Sicherheitselements in einer ersten Ausführungsform,
- 5 Fig. 4 schematische Darstellung der relativen Lage zwischen der ersten und zweiten Beschichtung des erfindungsgemäßen Sicherheitselements gemäß einer zweiten Ausführungsform,
- 10 Fig. 5 schematische Darstellung der relativen Lage der ersten und zweiten Beschichtung des erfindungsgemäßen Sicherheitselements gemäß einer dritten Ausführungsform, wobei die Prägestruktur unterschiedlich hohe erhabene Bereiche aufweist,
- 15 Fig. 6 weitere Variante des erfindungsgemäßen Sicherheitselements,
- Fig. 7 spezielle Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sicherheitselements, bei der die Prägestruktur in Form einer Matrix vorliegt,
- 20 Fig. 8 spezielle Ausführungsform der Prägestruktur des erfindungsgemäßen Sicherheitselements.
- Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Datenträger 1 mit einer optisch variablen Struktur 2. Die optisch variable Struktur 2 stellt ein ohne Hilfsmittel prüfbares Sicherheitsmerkmal dar, das gegebenenfalls neben weiteren Sicherheitsmerkmalen zur Überprüfung der Echtheit des Datenträgers dient. Bei den weiteren Sicherheitsmerkmalen kann es sich beispielsweise um einen Sicherheitsfaden, Wasserzeichen oder dergleichen handeln. Wie im Rahmen der Erfindung bevorzugt, ist die optisch variable Struktur 2 im Bereich eines

Stichtiefdruckmotivs 3 des Werdokuments 1 angeordnet. Die farbliche und geometrische Gestaltung des optisch variablen Sicherheitselements 2 kann dabei an das Stichtiefdruckmotiv 3 angepasst sein. Je nach Ausführung des Stichtiefdruckmotivs 3 kann die optisch variable Struktur 2 auch vollständig  
5 in dieses Stichtiefdruckmotiv integriert werden.

Alternativ kann das erfindungsgemäße Sicherheitselement jedoch auch an jeder anderen Stelle des Werdokuments 1 angeordnet sein.

10 Besonders vorteilhaft lässt sich die erfindungsgemäße optisch variable Struktur 2 bei Banknoten, aber auch anderen Wertpapieren, wie Aktien, Schecks oder dergleichen einsetzen. Auch Etiketten oder andere Elemente für die Produktsicherung können mit einer solchen optisch variablen Struktur versehen werden.

15

Die optisch variable Struktur 2 besteht gemäß der gezeigten Ausführungsform aus einer ersten zur Oberfläche des Datenträgers kontrastierenden Beschichtung in Form eines Aufdrucks sowie einer Prägestruktur und einer zweiten Beschichtung, die farblich ebenfalls zur Datenträgeroberfläche kontrastiert und deckungsgleich zu den erhabenen Bereichen der Prägestruktur  
20 angeordnet ist. Die verschiedenen Elemente der optisch variablen Struktur 2 werden so miteinander kombiniert, dass wenigstens Teilbereiche der ersten Beschichtung bei senkrechter Betrachtung vollständig sichtbar sind, bei Schrägbetrachtung aber verdeckt werden.

25

Dieses Prinzip wird anhand des in Fig. 2 gezeigten Schnitts entlang A - A deutlich. Die erste Beschichtung 4 besteht im hier dargestellten Fall aus einem Linienraster 4 und auch die Prägestruktur 5 ist in Form einer Linienrasterstruktur ausgebildet. Deckungsgleich zur Prägestruktur 5 ist die zweite

Farbschicht 6 angeordnet, die damit die erste Beschichtung 4 vollständig abdeckt. Bei senkrechter Betrachtung aus der Betrachtungsrichtung A erkennt der Betrachter lediglich eine farbige Fläche, deren Farbe weit gehend der Mischfarbe der ersten Beschichtung 4 und der zweiten Beschichtung 6 entspricht. Bei schräger Betrachtung aus der Betrachtungsrichtung B ist dem Betrachter die Flanke der Prägestruktur 5 zugewandt, die mit den Drucklinien des Druckrasters 4 zusammenfällt. Der Betrachter nimmt daher aus der Betrachtungsrichtung B einen fast einheitlichen farbigen Aufdruck in der Farbe der Mischfarbe aus der ersten Beschichtung 4 und der zweiten Beschichtung 6 wahr. Bei der Betrachtungsrichtung C sind dem Betrachter die Flanken der Prägestruktur 5 zugewandt, die mit der jeweiligen Lücke des Linienrasters 4 zusammenfallen, so dass der Betrachter aus dieser Richtung eine ebenfalls einheitlich farbige Fläche in der Farbe der zweiten Beschichtung 6 wahrnimmt.

15

Die Prägestruktur 5 sowie die zweite Beschichtung 6 werden vorzugsweise mittels einer Stichtiefdruckplatte in das Werdokument 1 übertragen. Dies hat den Vorteil, dass das Sicherheitselement gleichzeitig mit dem Stichtiefdruckmotiv 3 in einem Arbeitsgang erzeugt werden kann. Hierfür wird in die Druckplatte sowohl das Negativ der gewünschten Prägestruktur 5 als auch das Stichtiefdruckmotiv eingraviert. Während des Druckvorgangs wird die Druckplatte mit Farbe gefüllt und anschließend wird das Datenträgermaterial 1 in die gravierten Bereiche der Druckplatte gepresst und nachhaltig verformt. Durch den hohen Anpressdruck zeichnet sich die Prägung 5 auch auf der Rückseite des Datenträgermaterials 1 ab.

25

Die Druckplatte kann für den Druckvorgang mit einer einheitlichen Farbe eingefärbt werden, so dass die zweite Beschichtung 6 sowie das Stichtief-

druckmotiv 3 die gleiche Farbe aufweisen. Es können jedoch auch unterschiedliche Farben verwendet werden.

Da für die zweite Beschichtung 6 vorzugsweise lasierende Farben verwendet  
5 werden, kann der Betrachter im Überlappungsbereich zwischen der ersten und zweiten Beschichtung 4, 6 die Mischfarbe der beiden Farben erkennen.

Die in Fig. 2 dargestellte Prägestruktur 5 besteht, im Schnitt betrachtet, aus  
10 direkt aneinander grenzenden Dreieckprofilen. Die Dreieckprofile können jedoch auch geringfügig voneinander beabstandet sein. Auch die relative Lage der ersten Beschichtung 4 und der zweiten Beschichtung 6 bzw. der Prägestruktur 5 kann variieren, wie anhand der Fig. 3 bis 5 deutlich wird. Hier wird lediglich das Prägeprofil sowie die relative Lage der Beschichtungen 4, 6 dargestellt.

15

In Fig. 3 sind die Dreieckprofile der Prägestruktur 5 voneinander beabstandet, was durch die Verbindungsstege 7 angedeutet wird. Die erste Beschichtung 4 ist, wie auch in Fig. 2 dargestellt, auf einer der Flanken der Prägestruktur 5 unter der zweiten Beschichtung 6 angeordnet. Die Verbindungsstege 7 dagegen sind beschichtungsfrei, so dass in diesem Bereich die  
20 Datenträgeroberfläche sichtbar ist.

In Fig. 4 ist eine Variante dargestellt, bei welcher die erste Beschichtung 4  
vollständig die Verbindungsstege 7 sowie einen Teil der Flanken der Prägestruktur 5 abdeckt. In diesem Beispiels überdeckt die zweite Beschichtung  
25 6 die erste Beschichtung 4 lediglich teilweise, so dass auch die erste Beschichtung 4 in Teilbereichen sichtbar ist.

Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform, bei welcher die relative Lage der Prägestruktur 5, der ersten Beschichtung 4 und der zweiten Beschichtung 6 der bereits in Fig. 3 dargestellten Ausführungsform entspricht. Allerdings weisen die erhabenen Bereiche der Prägestruktur 5 in diesem Beispiel unterschiedliche Höhe auf. Werden die Prägestruktur 5 sowie die Beschichtung 6 im farbführenden Stichtiefdruckverfahren erzeugt, so bedeutet dies, dass in den Bereichen der Prägestruktur mit den höheren erhabenen Bereichen mehr Farbe übertragen wird. Aufgrund der höheren Farbschichtdicke im Bereich 8 der Prägung 5 erscheinen diese Teilbereiche 8 der Prägung 5 in einem dunkleren Farbton als die Teilbereiche 9 der Prägung 5. Auf diese Weise lassen sich Zusatzinformationen in dem optisch variablen Element erzeugen.

Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform der erfindungsgemäßen optisch variablen Struktur. In diesem Beispiel besteht die erste Beschichtung aus zwei über Kreuz angeordneten Linienrastern 10, 11, die auch farblich unterschiedlich gestaltet sein können. Im gezeigten Beispiel sind die Linien des Druckrasters 11 auf einer der Flanken der Prägestruktur 5 angeordnet. Diese Zuordnung ergibt sich aus den Profilskizzen am unteren Rand der Fig. 6, in welcher ein Ausschnitt der Prägestruktur 5 sowie der Beschichtung 6 im Querschnitt dargestellt ist.

Fig. 7 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer erfindungsgemäßen optisch variablen Struktur 2 in Aufsicht. Sie besteht aus der ersten Beschichtung in Form eines Linienrasters 4 mit konstanter Rasterweite, wobei das Linienraster aus voneinander beabstandeten gedruckten Linien besteht. Überlappend zu diesem Aufdruck 4 ist die Prägestruktur 5 angeordnet, die aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich durch den strichlierten Rahmen angedeutet wird. Die gezeigte Prägestruktur 5 ist in sechs Teilbereiche 50, 51, 52, 53, 54, 55 unterteilt, in welchen Teilprägestrukturen angeordnet sind, die, wie be-

reits erwähnt, nicht dargestellt werden. Auch die zweite Beschichtung, die deckungsgleich zu den erhabenen Bereichen der Teilprägestrukturen angeordnet ist, ist nicht dargestellt. Die Teilbereiche 50, 51, 52, 53, 54, 55 grenzen hierbei direkt aneinander und bilden eine zweidimensionale Matrix. Je nach

5 Ausführungsform kann diese Matrix in vertikaler Richtung  $n$  Teilbereiche aufweisen und in horizontaler Richtung  $m$  Teilbereiche, wobei  $n, m \geq 1$ , vorzugsweise  $n, m \geq 2$  ist. Im gezeigten Beispiel ist  $n \approx 3$  und  $m \approx 2$ . Deckungsgleich zu den erhabenen Bereichen der Prägestruktur 5 ist auch in diesem Ausführungsbeispiel eine zweite Beschichtung angeordnet, die ebenfalls

10 nicht dargestellt ist.

Die relative Lage der Teilprägestrukturen und des Linienrasters 4 variiert innerhalb der Prägestruktur 5 von Teilbereich zu Teilbereich, so dass sich die Teilbereiche 50, 51, 52, 53, 54, 55 hinsichtlich ihrer Farbe, ihres Farbtons oder

15 ihrer Helligkeit unterscheiden und damit visuell als kontrastierende Teilbereiche erkennbar sind. Bei der Änderung des Betrachtungswinkels variieren die Farb- und Hell-/Dunkeleindrücke der Teilbereiche. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die überlagerte zweite Beschichtung 6.

20 In Fig. 8 ist eine weitere spezielle Ausführungsform der Prägestruktur 5 schematisch dargestellt. Sie setzt sich aus den Teilbereichen 50, 51, 52, 53, 54, 55 zusammen, in denen jeweils unterschiedliche Teilprägestrukturen 20, 21, 22, 23, 24, 25 angeordnet sind. Die schräg verlaufenden Linien in Fig. 8 deuten dabei jeweils den Verlauf sowie die Anordnung der jeweiligen Teilprä-

25 gestruktur 20, 21, 22, 23, 24, 25 an. Die dargestellten Linien kennzeichnen dabei die Täler der Prägestruktur, wie aus der Skizze im linken Bereich unter der Prägestruktur 5 deutlich wird, die die Teilprägestruktur 23 im Querschnitt darstellt. Der besseren Übersicht wegen wurden die Zenite der Teil-



prägestrukturen 20, 21, 22, 23, 24, 25 nicht mit Linien in den Figuren dargestellt.

Alle Teilprägestrukturen 20, 21, 22, 23, 24, 25 weisen die gleiche Rasterweite  
5 a auf. Jeweils zwei aneinander grenzende Teilprägestrukturen 20, 21, 22, 23,  
24, 25 sind jedoch versetzt zueinander angeordnet. Im gezeigten Beispiel be-  
trägt der Versatz einen Bruchteil  $1/x$  der Rasterweite a. Vorzugsweise wer-  
den zwei benachbarte Teilprägestrukturen um ein Drittel der Rasterweite a  
zueinander versetzt angeordnet. Die erste Beschichtung wurde aus Gründen  
10 der Übersichtlichkeit in Fig. 8 nicht dargestellt. Da jedoch die Anordnung  
der Teilprägestrukturen sowie der deckungsgleich hierzu angeordneten  
zweiten Beschichtung von Teilbereich zu Teilbereich variiert, variiert auch  
die relative Position zwischen der ersten Beschichtung und dem jeweiligen  
Teilprägeraster 20, 21, 22, 23, 24, 25 entsprechend. Auf diese Weise häufig  
15 wechselnde Hell-/Dunkelkontraste sowie sich ändernde Farbeindrücke er-  
zeugt, die visuell deutlich hervortreten und gut erkennbar sind. Wird der  
Versatz beispielsweise so gewählt, dass sich die Teilprägestrukturen inner-  
halb der Prägestruktur 5 wiederholen, so zeigen unter einem Betrachtungs-  
winkel mehrere Teilbereiche das gleiche Erscheinungsbild. Die Teilprä-  
20 gestrukturen 20, 21, 22, 23, 24, 25 der erfindungsgemäßen Prägestruktur 5  
müssen jedoch nicht grundsätzlich um einen Bruchteil der Rasterweite a ver-  
setzt angeordnet sein. Jeder andere Versatz ist ebenso denkbar. Auch müssen  
nicht alle Teilprägestrukturen 20, 21, 22, 23, 24, 25 versetzt zueinander ange-  
ordnet sein. Unter Umständen ist es ausreichend, wenn lediglich zwei der  
25 Teilbereiche 50, 51, 52, 53, 54, 55 mit versetzt zueinander angeordneten Teil-  
prägestrukturen 20, 21, 22, 23, 24, 25 versehen sind. Diese müssen auch nicht  
notwendigerweise direkt aneinander grenzen. Ebenso können einzelne der  
Teilbereiche 50, 51, 52, 53, 54, 55 mit Teilprägestrukturen 20, 21, 22, 23, 24, 25  
unterschiedlicher Rasterweite a versehen werden. Auch die Verlaufsrichtung

einzelner Teilprägestrukturen 20, 21, 22, 23, 24, 25 kann gegenüber der Verlaufsrichtung benachbarter Teilprägestrukturen 20, 21, 22, 23, 24, 25 variieren. So kann beispielsweise die Teilprägestruktur 20 unter einem Winkel von 90° zur Teilprägestruktur 21 angeordnet werden.

5

Bei den gezeigten Beispielen wurde die erste Beschichtung immer zuerst aufgebracht und anschließend die Prägung 5 bzw. die zweite Beschichtung 6. Alternativ ist es selbstverständlich auch möglich, zuerst die Prägestruktur sowie die zweite Beschichtung aufzubringen und anschließend die erste Beschichtung auf die zweite Beschichtung aufzudrucken.

10

## Patentansprüche

1. Datenträger mit einer optisch variablen Struktur, die eine Prägestruktur mit erhabenen Bereichen und eine zur Oberfläche des Datenträgers kontrastierende erste Beschichtung aufweist, wobei die Prägestruktur und die Beschichtung so kombiniert sind, dass wenigstens Teile der Beschichtung bei senkrechter Betrachtung vollständig sichtbar sind, bei Schrägbetrachtung aber verdeckt werden, so dass bei abwechselnd senkrechter und schräger Betrachtung ein Kippeffekt entsteht, wobei die erste Beschichtung nur bereichsweise vorgesehen ist, und die optisch variable Struktur zumindest in Teilbereichen eine zweite ebenfalls zur Datenträgeroberfläche kontrastierende Beschichtung aufweist, die zumindest in Teilbereichen überlappend zur ersten Beschichtung angeordnet ist.
2. Datenträger nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die zweite Beschichtung deckungsgleich zu den erhabenen Bereichen der Prägestruktur angeordnet ist.
3. Datenträger mit einem Stichtiefdruckmotiv und einer optisch variablen Struktur, die eine Prägestruktur mit erhabenen Bereichen und eine zur Oberfläche des Datenträgers kontrastierende erste Beschichtung aufweist, wobei die Prägestruktur und die Beschichtung so kombiniert sind, dass wenigstens Teile der Beschichtung bei senkrechter Betrachtung vollständig sichtbar sind, bei Schrägbetrachtung aber verdeckt werden, so dass bei abwechselnd senkrechter und schräger Betrachtung ein Kippeffekt entsteht, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest Teile der Prägestruktur im Bereich des Stichtiefdruckmotivs angeordnet sind, und dass die optisch variable Struktur zumindest in Teilbereichen eine zweite Beschichtung aufweist, die deckungsgleich zu den erhabenen Bereichen der Prägestruktur angeordnet ist.
4. Datenträger nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die zweite Beschichtung die gleiche Farbe aufweist wie das Stichtiefdruckmotiv.

5. Datenträger nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Beschichtung Teil des Stichtiefdruckmotivs ist.
6. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Beschichtung eine zur ersten Beschichtung  
5 kontrastierende Farbe aufweist.
7. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und zweite Beschichtung zumindest teilweise  
10 überlappend angeordnet sind.
8. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die optisch variable Struktur eine metallische Unter-  
grundschrift aufweist.  
15
9. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Beschichtung zumindest bereichsweise maschinell lesbare Eigenschaften aufweist.
10. Datenträger nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Beschichtung magnetische, elektrisch leitfähige oder lumineszierende Eigenschaften aufweist.  
20
11. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine der Beschichtungen mehrfarbig ausgeführt ist.  
25
12. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Beschichtung eine aufgedruckte Rasterstruktur ist.

13. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Rasterstruktur ein Linienraster mit konstanter Rasterweite ist.

5 14. Datenträger nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Linienraster aus farbigen, von einander beabstandeten Linien oder farbigen, direkt aneinander grenzenden Linien besteht.

10 15. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Prägestruktur eine geprägte Rasterstruktur ist.

16. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Prägestruktur als Linienraster mit konstanter Rasterweite ausgeführt ist.

15

17. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Prägestruktur bereichsweise eine variierende Rasterweite aufweist.

20 18. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Prägestruktur und die zweite Beschichtung als farbiger Stichtiefdruck ausgeführt sind.

25 19. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Beschichtung ein schwarzes Linienraster ist und die zweite Beschichtung in Form eines farbigen Linienrasters vorliegt.

20. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Prägestruktur erhabene Bereiche unterschiedlicher Höhe aufweist.

5 21. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Prägestruktur und die erste Beschichtung die gleiche Rasterweite aufweisen.

10 22. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Prägestruktur in Teilbereiche unterteilt ist, in denen unterschiedliche Teilprägestrukturen vorgesehen sind.

15 23. Datenträger nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilbereiche eine zweidimensionale Matrix bilden, die in horizontaler Richtung m Teilbereiche und in vertikaler Richtung n Teilbereiche aufweist mit  $m, n \geq 1$ , wobei vorzugsweise  $m, n \geq 2$ .

20 24. Datenträger nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilprägestrukturen in wenigstens zwei aneinander grenzenden Teilbereichen um einen Bruchteil, insbesondere ein Drittel der Rasterweite versetzt angeordnet sind.

25 25. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 22 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Teilprägestrukturen eines Teilbereichs eine ungeprägte Randkontur aufweisen.

26. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der Beschichtungen aus lasierenden Farben besteht.

27. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 26, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Datenträger ein Wertpapier, insbesondere eine Banknote ist.

5 28. Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers mit einer optisch variablen Struktur, die eine Prägestruktur mit erhabenen Bereichen und eine zur Oberfläche des Datenträgers kontrastierende erste Beschichtung aufweist, wobei die Prägestruktur und die Beschichtung so kombiniert werden, dass wenigstens Teile der Beschichtung bei senkrechter Betrachtung vollständig sichtbar  
10 sind, bei Schrägbetrachtung aber verdeckt werden, so dass bei abwechselnd senkrechter und schräger Betrachtung ein Kippeffekt entsteht, **dadurch gekennzeichnet**, dass die erste Beschichtung nur bereichsweise auf den Datenträger aufgebracht wird, und dass der Datenträger mittels eines Prägewerkzeugs mit der Prägestruktur versehen wird, wobei mit der Prägestruktur  
15 deckungsgleich zu den erhabenen Bereichen der Prägestruktur eine zweite ebenfalls zur Oberfläche des Datenträgers kontrastierende Beschichtung übertragen wird.

20 29. Verfahren zur Herstellung eines Datenträger mit einem Stichtiefdruckmotiv und einer optisch variablen Struktur, die eine Prägestruktur mit erhabenen Bereichen und eine zur Oberfläche des Datenträgers kontrastierende erste Beschichtung aufweist, wobei die Prägestruktur und die Beschichtung so kombiniert werden, dass wenigstens Teile der Beschichtung bei senkrechter Betrachtung vollständig sichtbar sind, bei Schrägbetrachtung aber verdeckt werden, so dass bei abwechselnd senkrechter und schräger Betrachtung ein Kippeffekt entsteht, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest Teile der Prägestruktur im Bereich des Stichtiefdruckmotivs angeordnet werden, und dass zumindest Teile der erhabenen Bereiche der Prägestruktur mit einer zweiten Beschichtung versehen werden.

30. Verfahren nach Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Beschichtung im Offsetverfahren erzeugt wird.

5 31. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 28 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Beschichtung als Linienraster erzeugt wird.

32. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 28 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass die Prägestruktur und die zweite Beschichtung im farbführenden Stichtiefdruckverfahren erzeugt werden.

10

33. Verfahren nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Beschichtung im Farbschnitt ausgeführt wird.

15 34. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 28 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Beschichtung zuerst aufgebracht wird, und in einem zweiten Schritt die Prägestruktur und die zweite Beschichtung gleichzeitig übertragen werden.

20



## Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Datenträger mit einer optisch variablen Struktur, die eine Prägestruktur mit erhabenen Bereichen und eine zur Oberfläche  
5 des Datenträgers kontrastierende erste Beschichtung aufweist. Die Prä-  
gestruktur und die erste Beschichtung sind so kombiniert, dass wenigstens  
Teile der Beschichtung bei senkrechter Betrachtung vollständig sichtbar sind,  
bei Schrägbetrachtung aber verdeckt werden, so dass bei abwechselnd senk-  
rechter und schräger Betrachtung ein Kippeffekt entsteht. Die erste Beschich-  
10 tung ist nur bereichsweise vorgesehen. Zusätzlich weist die optisch variable  
Struktur zumindest in Teilbereichen eine zweite ebenfalls zur Datenträ-  
geroberfläche kontrastierende Beschichtung auf, die zumindest in Teilberei-  
chen überlappend zur ersten Beschichtung angeordnet ist.

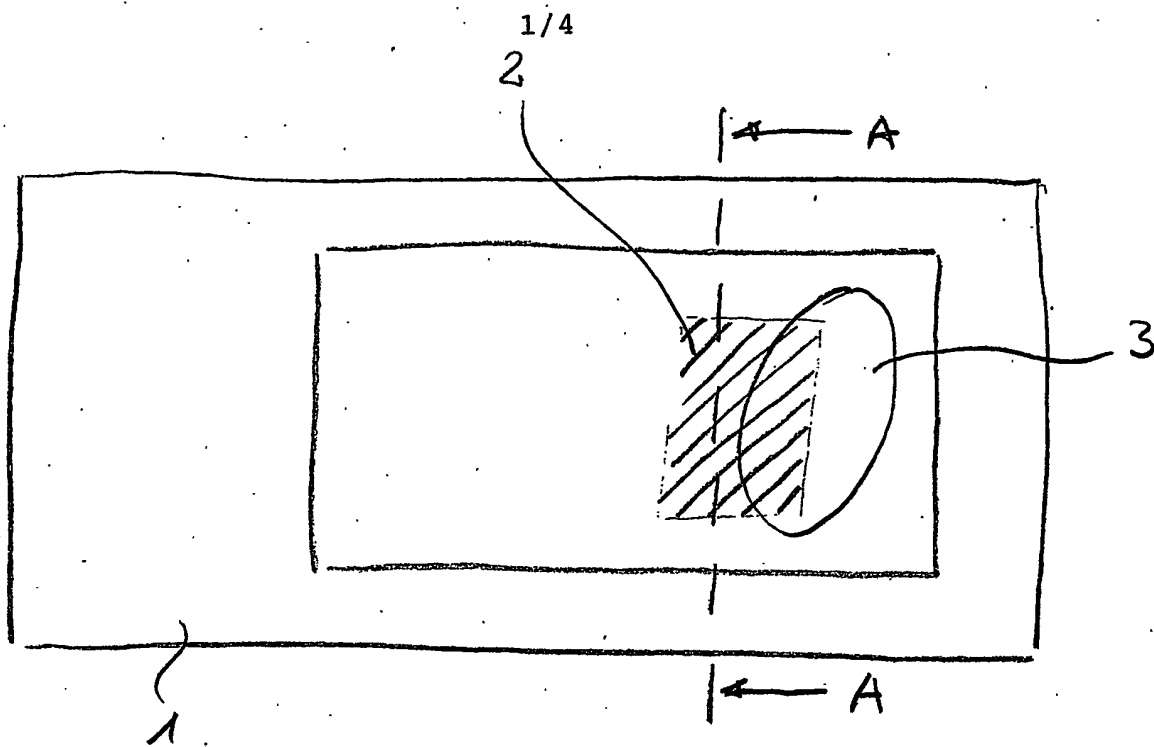


Fig 1

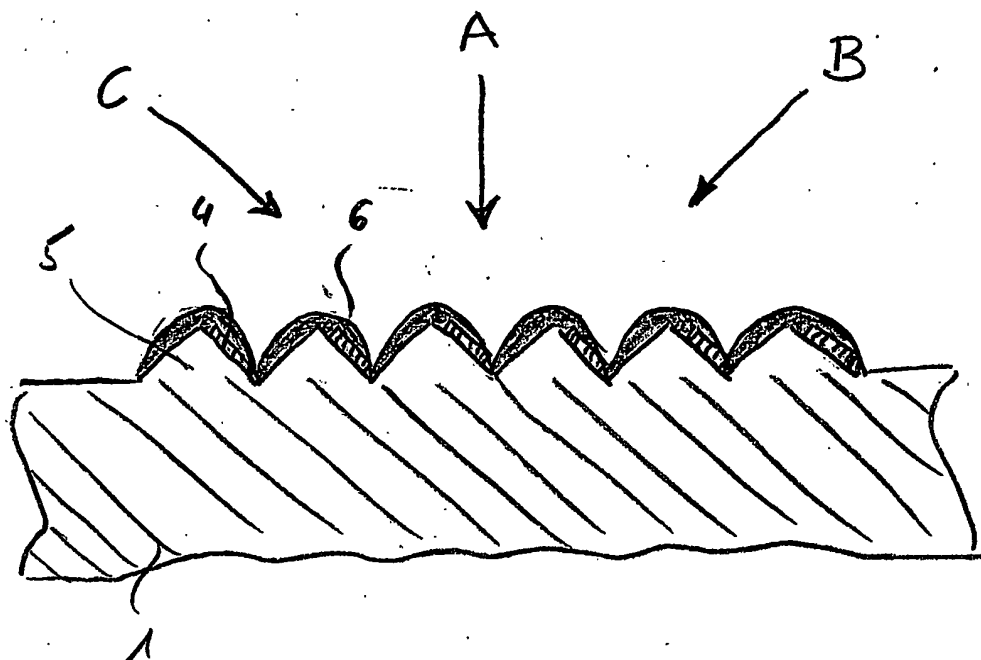


Fig 2

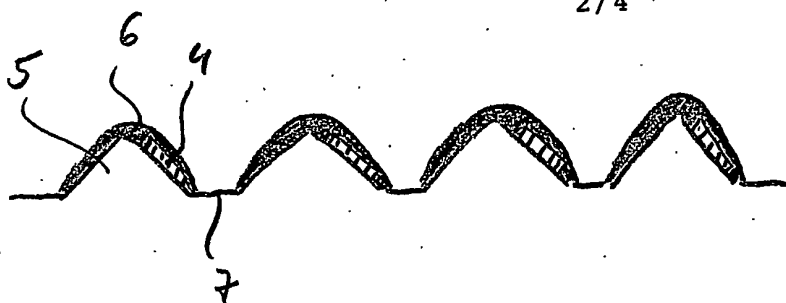


Fig 3



Fig 4

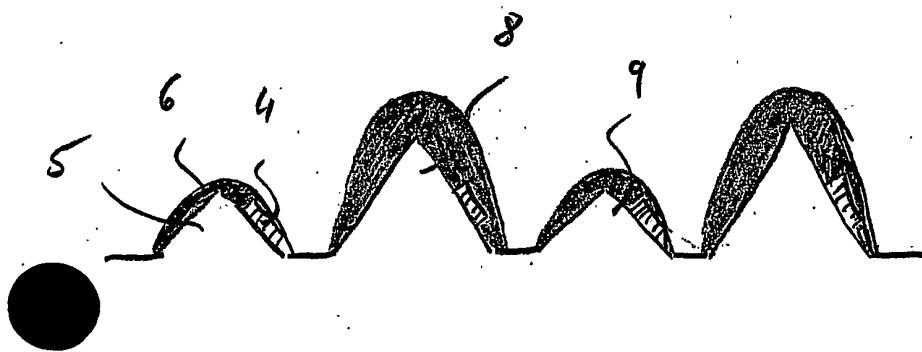


Fig 5

3/4

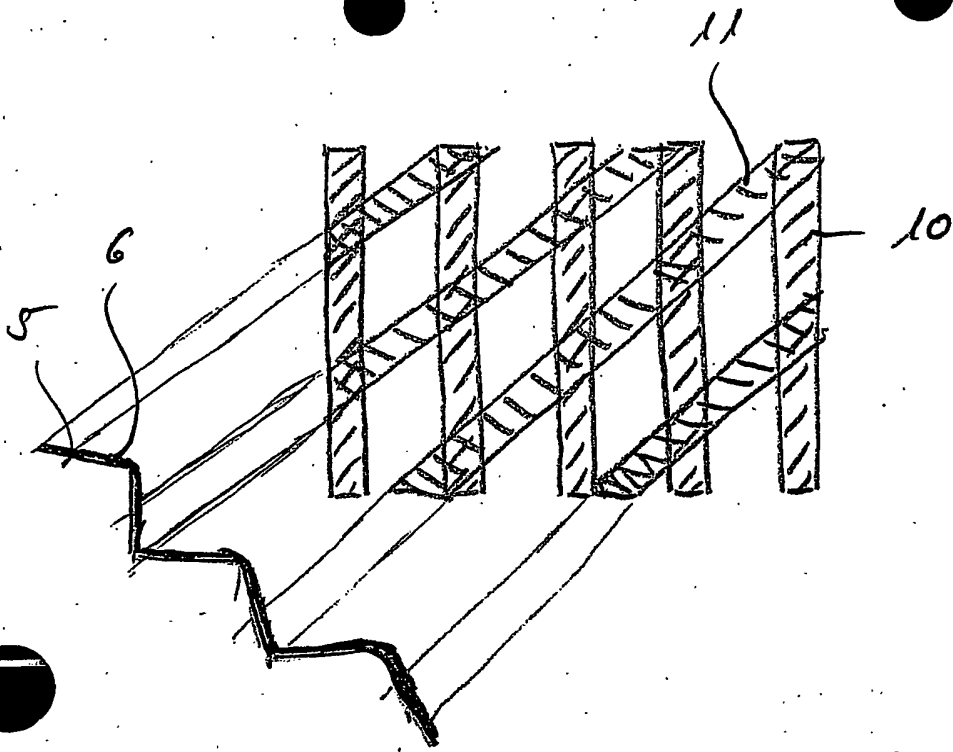


Fig 6

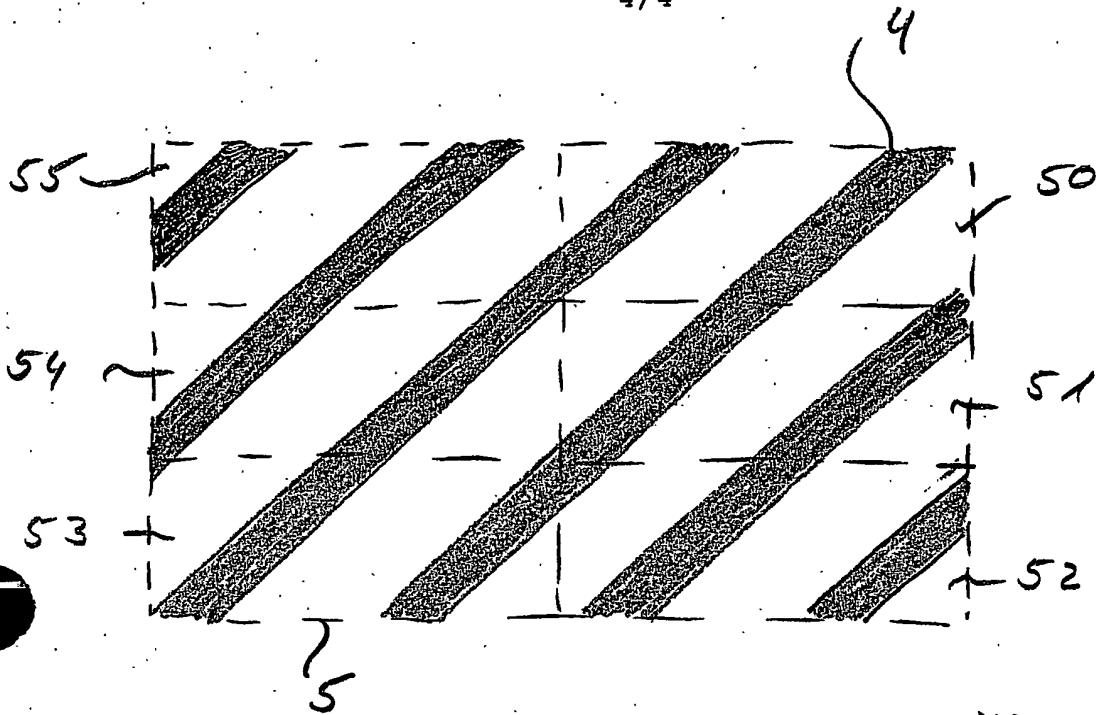


Fig. 7

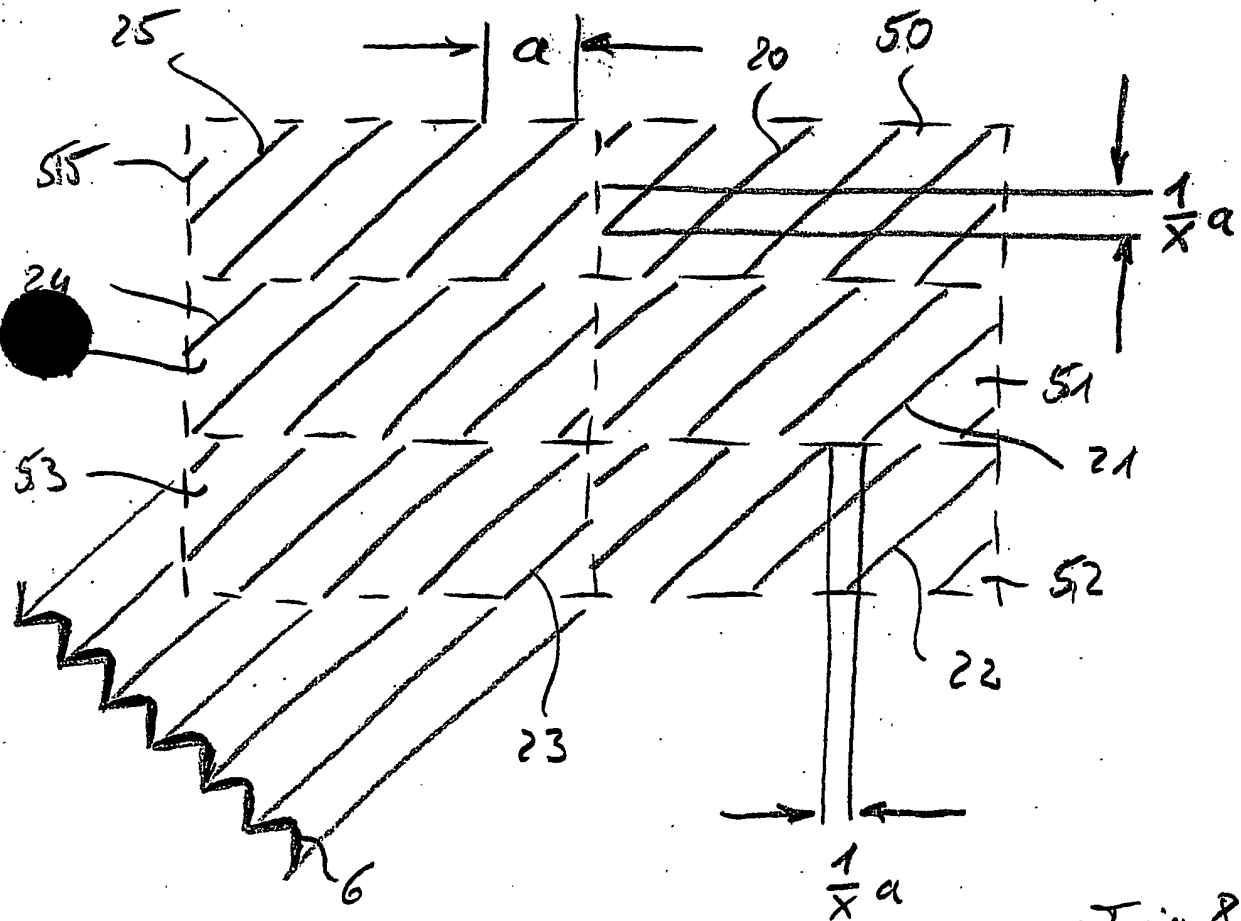


Fig. 8

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**